

高雄市政府勞工局

會計月報

中華民國112年05月份

主辦會計人員 蕭雪梅

機關長官 周登春

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 11 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 12 頁至第 18 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 19 頁至第 24 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 25 頁至第 28 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 29 頁至第 31 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 32 頁至第 32 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 33 頁至第 33 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 34 頁至第 35 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 36 頁至第 37 頁 |
|---------------------|---------------|

高雄市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) |
| | | | | 追加(減)數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | | | |
| 04 | | | | 0416000000 | 罰款及賠償收入 | 78,750,000 | 78,750,000 | 30,386,000 | 4,302,769 | - | -16,337,008 |
| | | | | | | - | | | 14,048,992 | | |
| | 01 | | | 04161600100 | 罰金罰鍰及息金 | 78,690,000 | 78,690,000 | 30,366,000 | 4,288,684 | - | -16,374,888 |
| | | | | | | - | | | 13,991,112 | | |
| | | 01 | | 04161600101 | 罰金罰鍰 | 78,690,000 | 78,690,000 | 30,366,000 | 4,288,684 | - | -16,374,888 |
| | | | | | | - | | | 13,991,112 | | |
| | 02 | | | 04161600200 | 沒入及沒收財物 | - | - | - | 13,000 | - | 52,000 |
| | | | | | | - | | | 52,000 | | |
| | | 01 | | 04161600201 | 沒入金 | - | - | - | 13,000 | - | 52,000 |
| | | | | | | - | | | 52,000 | | |
| | 03 | | | 04161600300 | 賠償收入 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 1,085 | - | -14,120 |
| | | | | | | - | | | 5,880 | | |
| | | 01 | | 04161600301 | 一般賠償收入 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 1,085 | - | -14,120 |
| | | | | | | - | | | 5,880 | | |
| 05 | | | | 0516000000 | 規費收入 | 269,000 | 269,000 | 56,000 | 52,828 | - | 66,408 |
| | | | | | | - | | | 122,408 | | |
| | 01 | | | 05161600100 | 行政規費收入 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | - | 1,750 |
| | | | | | | - | | | 7,750 | | |
| | | 01 | | 05161600101 | 審查費 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | - | 750 |
| | | | | | | - | | | 2,750 | | |
| | | 02 | | 05161600102 | 證照費 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | - | 1,000 |
| | | | | | | - | | | 5,000 | | |
| | 03 | | | 05161600300 | 使用規費收入 | 260,000 | 260,000 | 50,000 | 49,828 | - | 64,658 |
| | | | | | | - | | | 114,658 | | |
| | | 03 | | 05161600303 | 資料使用費 | - | - | - | 28 | - | 58 |
| | | | | | | - | | | 58 | | |
| | | 06 | | 05161600306 | 場地設施使用費 | 260,000 | 260,000 | 50,000 | 49,800 | - | 64,600 |
| | | | | | | - | | | 114,600 | | |

高雄市政府勞工局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) |
| | | | | 追加(減)數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | | | |
| 07 | | | | 0716000000 | 財產收入 | 8,455,000 | 8,455,000 | 3,435,000 | 849,694 | - | -1,481,430 |
| | | | | | | - | | 1,953,570 | | | |
| | 01 | | | 07161600100 | 財產孳息 | 8,455,000 | 8,455,000 | 3,435,000 | 849,694 | - | -1,481,430 |
| | | | | | | - | | 1,953,570 | | | |
| | | 03 | | 07161600103 | 租金收入 | 8,455,000 | 8,455,000 | 3,435,000 | 849,694 | - | -1,481,430 |
| | | | | | | - | | 1,953,570 | | | |
| 09 | | | | 0916000000 | 補助及協助收入 | 571,334,000 | 571,334,000 | 497,988,000 | 139,784,518 | - | -184,912,077 |
| | | | | | | - | | 313,075,923 | | | |
| | 01 | | | 09161600100 | 上級政府補助收入 | 571,334,000 | 571,334,000 | 497,988,000 | 139,784,518 | - | -184,912,077 |
| | | | | | | - | | 313,075,923 | | | |
| | | 02 | | 09161600102 | 計畫型補助收入 | 571,334,000 | 571,334,000 | 497,988,000 | 139,784,518 | - | -184,912,077 |
| | | | | | | - | | 313,075,923 | | | |
| 12 | | | | 1216000000 | 其他收入 | 10,000 | 10,000 | - | 1,275 | - | 7,527 |
| | | | | | | - | | 7,527 | | | |
| | 02 | | | 12161600200 | 雜項收入 | 10,000 | 10,000 | - | 1,275 | - | 7,527 |
| | | | | | | - | | 7,527 | | | |
| | | 10 | | 12161600210 | 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | - | 1,275 | - | 7,527 |
| | | | | | | - | | 7,527 | | | |
| | | | | 經常門合計 | | 658,818,000 | 658,818,000 | 531,865,000 | 144,991,084 | - | -202,656,580 |
| | | | | | | - | | 329,208,420 | | | |
| | | | | 總計 | | 658,818,000 | 658,818,000 | 531,865,000 | 144,991,084 | - | -202,656,580 |
| | | | | | | - | | 329,208,420 | | | |

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-----------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 6316160010000 一般行政 | 106,608,000 | - | 113,253,318 | 70,135,318 | 14,200,202 | 3,396,142 |
| | | | | | - | -29,000 | | 66,739,176 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 25,470 |
| | | | | | 6,674,318 | - | | - | | |
| | 01 | | | 6316160010100 行政管理 | 95,179,000 | - | 101,853,318 | 64,991,318 | 13,313,908 | 2,297,049 |
| | | | | | - | - | | 62,694,269 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 25,470 |
| | | | | | 6,674,318 | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 93,431,000 | - | 100,105,318 | 64,199,318 | 13,144,726 | 1,998,133 |
| | | | | | - | - | | 62,201,185 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 6,674,318 | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,712,000 | - | 1,712,000 | 780,000 | 169,182 | 298,916 |
| | | | | | - | - | | 481,084 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 25,470 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 12,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 12,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 6316160010200 業務管理 | 11,429,000 | - | 11,400,000 | 5,144,000 | 886,294 | 1,099,093 |
| | | | | | - | -29,000 | | 4,044,907 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 381,000 | - | 381,000 | 164,000 | 25,505 | 86,740 |
| | | | | | - | - | | 77,260 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,048,000 | - | 11,019,000 | 4,980,000 | 860,789 | 1,012,353 |
| | | | | | - | -29,000 | | 3,967,647 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 6316160090000 勞工組織 | 33,784,000 | - | 33,784,000 | 15,565,000 | 5,234,061 | 4,774,500 |
| | | | | | - | - | | 10,790,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,893,500 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6316160090100 工會輔導、勞工組訓 | 33,784,000 | - | 33,784,000 | 15,565,000 | 5,234,061 | 4,774,500 |
| | | | | | - | - | | 10,790,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,893,500 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 24,000 | 18,253 | 5,747 |
| | | | | | - | - | | 18,253 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,640,000 | - | 1,640,000 | 914,000 | 233,082 | 295,827 |
| | | | | | - | - | | 618,173 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 32,084,000 | - | 32,084,000 | 14,627,000 | 4,982,726 | 4,472,926 |
| | | | | | - | - | | 10,154,074 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,893,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 10 | | | | 6316160100000 勞工福利暨身心障礙者就業 | 70,001,000 | - | 70,001,000 | 47,277,000 | 2,212,111 | 37,726,175 |
| | | | | | - | - | | | 9,550,825 | |
| | | | | | - | - | | | - | 28,299,442 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6316160100100 勞工福利、身心障礙者促進就業 | 70,001,000 | - | 70,001,000 | 47,277,000 | 2,212,111 | 37,726,175 |
| | | | | | - | - | | | 9,550,825 | |
| | | | | | - | - | | | - | 28,299,442 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 70,000 | - | 70,000 | 32,000 | - | 31,070 |
| | | | | | - | - | | | 930 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,286,000 | - | 12,286,000 | 7,365,000 | 1,040,979 | 4,147,585 |
| | | | | | - | - | | | 3,217,415 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 57,645,000 | - | 57,645,000 | 39,880,000 | 1,171,132 | 33,547,520 |
| | | | | | - | - | | | 6,332,480 | |
| | | | | | - | - | | | - | 28,299,442 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 11 | | | | 6316160110000 勞動條件 | 29,224,000 | - | 29,224,000 | 12,894,000 | 1,667,775 | 5,285,161 |
| | | | | | - | - | | 7,608,839 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 126,375 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6316160110100 勞動條件之督導考核 | 29,224,000 | - | 29,224,000 | 12,894,000 | 1,667,775 | 5,285,161 |
| | | | | | - | - | | 7,608,839 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 126,375 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 18,556,000 | - | 18,556,000 | 8,574,000 | 1,060,352 | 2,877,553 |
| | | | | | - | - | | 5,696,447 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,468,000 | - | 9,468,000 | 3,903,000 | 607,423 | 1,990,608 |
| | | | | | - | - | | 1,912,392 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | 417,000 | - | 417,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 126,375 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 12 | | | | 6316160120000 勞資關係 | 9,330,000 | - | 9,330,000 | 3,610,000 | 499,570 | 2,390,652 |
| | | | | | - | - | | 1,219,348 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 234,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 6316160120100 促進勞資和諧 | 9,330,000 | - | 9,330,000 | 3,610,000 | 499,570 | 2,390,652 |
| | | | | | - | - | | 1,219,348 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 234,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 55,000 | - | 55,000 | 19,000 | - | 19,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,266,000 | - | 9,266,000 | 3,585,000 | 499,570 | 2,365,652 |
| | | | | | - | - | | 1,219,348 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 234,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,000 | - | 9,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 13 | | | | 6316160130000 促進國民就業服務 | 526,647,000 | - | 526,647,000 | 278,666,000 | 50,194,478 | 163,179,279 |
| | | | | | - | - | | 115,486,721 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 63,197,067 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6316160130100 促進就業輔導、保障就業權益 | 526,647,000 | - | 526,647,000 | 278,666,000 | 50,194,478 | 163,179,279 |
| | | | | | - | - | | 115,486,721 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 63,197,067 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 12,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 106,528,000 | - | 106,328,000 | 38,324,000 | 5,006,108 | |
| | | | | | - | -200,000 | | 21,565,660 | 16,758,340 | |
| | | | | | - | - | | - | 1,369,928 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 420,059,000 | - | 420,259,000 | 240,330,000 | 45,188,370 | |
| | | | | | - | 200,000 | | 93,921,061 | 146,408,939 | |
| | | | | | - | - | | - | 61,827,139 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 98 | | | | 6316160980000 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6316160980100 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 775,894,000 | - | 782,539,318 | 428,147,318 | 74,008,197 | 216,751,909 |
| | | | | | - | -29,000 | | 211,395,409 | | 93,776,354 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 6,674,318 | - | | - | | |
| 01 | | | | 6316160010000 一般行政 | 264,000 | - | 293,000 | 293,000 | 115,867 | 133 |
| | | | | | - | 29,000 | | 292,867 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 6316160010200 業務管理* | 264,000 | - | 293,000 | 293,000 | 115,867 | 133 |
| | | | | | - | 29,000 | | 292,867 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 264,000 | - | 293,000 | 293,000 | 115,867 | 133 |
| | | | | | - | 29,000 | | 292,867 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 264,000 | - | 293,000 | 293,000 | 115,867 | 133 |
| | | | | | - | 29,000 | | 292,867 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 776,158,000 | - | 782,832,318 | 428,440,318 | 74,124,064 | 216,752,042 |
| | | | | | - | - | | 211,688,276 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 93,776,354 |
| | | | | | 6,674,318 | - | | - | | |

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 03 | | | | 7616160030000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,742,404 | - | 9,742,404 | 9,742,404 | 1,670,395 | - |
| | | | | | - | - | | 9,742,404 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7616160030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,742,404 | - | 9,742,404 | 9,742,404 | 1,670,395 | - |
| | | | | | - | - | | 9,742,404 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,742,404 | - | 9,742,404 | 9,742,404 | 1,670,395 | - |
| | | | | | - | - | | 9,742,404 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8916160050000 公務人員各項補助 | 560,650 | - | 560,650 | 560,650 | 296,250 | - |
| | | | | | - | - | | 560,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8916160050100 公務人員各項補助 | 560,650 | - | 560,650 | 560,650 | 296,250 | - |
| | | | | | - | - | | 560,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 560,650 | - | 560,650 | 560,650 | 296,250 | - |
| | | | | | - | - | | 560,650 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府勞工局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,303,054 | - | 10,303,054 | 10,303,054 | 1,966,645 | - |
| | | | | | - | - | | 10,303,054 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 786,461,054 | - | 793,135,372 | 438,743,372 | 76,090,709 | 216,752,042 |
| | | | | | - | - | | 221,991,330 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 93,776,354 |
| | | | | | 6,674,318 | - | | | | |

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 089 | 06 | | | | 財產收入 | 38,500 | - | - | - | - | 38,500 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 38,500 | - | - | - | - | 38,500 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 38,500 | - | - | - | - | 38,500 |
| | | | | | 小計 | 38,500 | - | - | - | - | 38,500 |
| 090 | 06 | | | | 財產收入 | 63,000 | - | - | - | - | 63,000 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 63,000 | - | - | - | - | 63,000 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 63,000 | - | - | - | - | 63,000 |
| | | | | | 小計 | 63,000 | - | - | - | - | 63,000 |
| 091 | 06 | | | | 財產收入 | 126,000 | - | - | - | - | 126,000 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 126,000 | - | - | - | - | 126,000 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 126,000 | - | - | - | - | 126,000 |
| | | | | | 小計 | 126,000 | - | - | - | - | 126,000 |
| 092 | 06 | | | | 財產收入 | 84,000 | - | - | - | - | 84,000 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 84,000 | - | - | - | - | 84,000 |

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 02 | | 租金收入 | 84,000 | - | - | - | - | 84,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 84,000 | - | - | - | - | 84,000 | | | | | |
| 093 | 06 | | | | 財產收入 | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | | | | | |
| 094 | 06 | | | | 財產收入 | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | | | | | |
| 095 | 06 | | | | 財產收入 | 140,000 | - | - | 3,500 | - | 136,500 | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 140,000 | - | - | 3,500 | - | 136,500 | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 140,000 | - | - | 3,500 | - | 136,500 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 140,000 | - | - | 3,500 | - | 136,500 | | | | | |

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第14頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 097 | 06 | | | | 財產收入 | 171,500 | - | - | - | - | 171,500 | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 171,500 | - | - | - | - | 171,500 | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 171,500 | - | - | - | - | 171,500 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 171,500 | - | - | - | - | 171,500 | | | | | |
| 100 | 06 | | | | 財產收入 | 101,500 | - | - | - | - | 101,500 | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 101,500 | - | - | - | - | 101,500 | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 101,500 | - | - | - | - | 101,500 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 101,500 | - | - | - | - | 101,500 | | | | | |
| 101 | 06 | | | | 財產收入 | 35,000 | - | - | - | - | 35,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 35,000 | - | - | - | - | 35,000 | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 35,000 | - | - | - | - | 35,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 35,000 | - | - | - | - | 35,000 | | | | | |
| 102 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,085,984 | 96,573 | 20,000 | 20,000 | - | 969,411 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,085,984 | 96,573 | 20,000 | 20,000 | - | 969,411 | | | | | |

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|--------|----|----|---|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,085,984 | 96,573 | 20,000 | 20,000 | - | 969,411 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 102 | 06 | | | | 財產收入 | 14,000 | - | - | - | - | 14,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 14,000 | - | - | - | - | 14,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 14,000 | - | - | - | - | 14,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,099,984 | 96,573 | 20,000 | 20,000 | - | 983,411 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 103 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 104 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 424,721 | 100,000 | 39,721 | 39,721 | - | 285,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 424,721 | 100,000 | 39,721 | 39,721 | - | 285,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 424,721 | 100,000 | 39,721 | 39,721 | - | 285,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 104 | 11 | | | | 其他收入 | 485,000 | - | 6,000 | 23,000 | - | 462,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 485,000 | - | 6,000 | 23,000 | - | 462,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 485,000 | - | 6,000 | 23,000 | - | 462,000 |
| | | | | | 小計 | 909,721 | 100,000 | 45,721 | 62,721 | - | 747,000 |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 580,544 | 100,000 | - | - | - | 480,544 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 580,544 | 100,000 | - | - | - | 480,544 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 580,544 | 100,000 | - | - | - | 480,544 |
| | | | | | 小計 | 580,544 | 100,000 | - | - | - | 480,544 |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 4,652,111 | 547,644 | 20,000 | 50,000 | - | 4,054,467 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 4,652,111 | 547,644 | 20,000 | 50,000 | - | 4,054,467 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 4,652,111 | 547,644 | 20,000 | 50,000 | - | 4,054,467 |
| | | | | | 小計 | 4,652,111 | 547,644 | 20,000 | 50,000 | - | 4,054,467 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 7,269,752 | 2,996,009 | 3,844 | 40,222 | - | 4,233,521 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 7,269,752 | 2,996,009 | 3,844 | 40,222 | - | 4,233,521 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 7,269,752 | 2,996,009 | 3,844 | 40,222 | - | 4,233,521 |
| | | | | | 小計 | 7,269,752 | 2,996,009 | 3,844 | 40,222 | - | 4,233,521 |

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 6,275,547 | - | 4,000 | 159,948 | - | 6,115,599 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 6,275,547 | - | 4,000 | 159,948 | - | 6,115,599 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,275,547 | - | 4,000 | 159,948 | - | 6,115,599 | | | | | |
| 108 | 06 | | | | 財產收入 | 28,000 | - | - | - | - | 28,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 28,000 | - | - | - | - | 28,000 | | | | | |
| | | | 02 | | 租金收入 | 28,000 | - | - | - | - | 28,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 6,303,547 | - | 4,000 | 159,948 | - | 6,143,599 | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 6,624,822 | 4,000 | 47,000 | 165,716 | - | 6,455,106 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 6,624,822 | 4,000 | 47,000 | 165,716 | - | 6,455,106 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,624,822 | 4,000 | 47,000 | 165,716 | - | 6,455,106 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 6,624,822 | 4,000 | 47,000 | 165,716 | - | 6,455,106 | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 8,312,551 | - | 85,725 | 506,607 | - | 7,805,944 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 8,312,551 | - | 85,725 | 506,607 | - | 7,805,944 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 8,312,551 | - | 85,725 | 506,607 | - | 7,805,944 | | | | | |

高雄市政府勞工局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 07 | | | | 財產收入 | 42,000 | - | 7,000 | 7,000 | - | 35,000 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 42,000 | - | 7,000 | 7,000 | - | 35,000 |
| | | | 03 | | 租金收入 | 42,000 | - | 7,000 | 7,000 | - | 35,000 |
| | | | | | 小計 | 8,354,551 | - | 92,725 | 513,607 | - | 7,840,944 |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 17,062,311 | 300,000 | 853,090 | 5,861,650 | - | 10,900,661 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 17,062,311 | 300,000 | 853,090 | 5,861,650 | - | 10,900,661 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 17,062,311 | 300,000 | 853,090 | 5,861,650 | - | 10,900,661 |
| 111 | 07 | | | | 財產收入 | 231,000 | - | 31,500 | 115,500 | - | 115,500 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 231,000 | - | 31,500 | 115,500 | - | 115,500 |
| | | | 03 | | 租金收入 | 231,000 | - | 31,500 | 115,500 | - | 115,500 |
| | | | | | 小計 | 17,293,311 | 300,000 | 884,590 | 5,977,150 | - | 11,016,161 |
| | | | | | 經常門合計 | 54,005,843 | 4,144,226 | 1,117,880 | 6,992,864 | - | 42,868,753 |
| | | | | | 總計 | 54,005,843 | 4,144,226 | 1,117,880 | 6,992,864 | - | 42,868,753 |

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 工會輔導、勞工組訓 | 勞工福利、身心障礙者促進就業 |
| 1000 人事費 | 62,201,185 | 77,260 | 18,253 | 930 |
| 1010 政務人員待遇 | 986,370 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 34,398,147 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,077,271 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,001,560 | | | |
| 1030 獎金 | 16,229,973 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,329,702 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,362,108 | 77,260 | 18,253 | 930 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 178,270 | | | |
| 1055 保險 | 3,637,784 | | | |
| 2000 業務費 | 481,084 | 3,967,647 | 618,173 | 3,217,415 |
| 2003 教育訓練費 | | 29,577 | | |
| 2006 水電費 | 100,000 | 514,486 | | 9,125 |
| 2009 通訊費 | | 238,536 | 69,633 | 130,171 |
| 2018 資訊服務費 | | 129,140 | 4,500 | 38,500 |
| 2021 其他業務租金 | | 68,090 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 44,086 |
| 2027 保險費 | 41,190 | | | 10,535 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 680,970 | | 1,701,000 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 45,000 | 104,000 | 89,500 |
| 2051 物品 | 38,908 | 76,491 | 7,000 | 20,122 |
| 2054 一般事務費 | 83,100 | 1,268,641 | 425,902 | 1,138,411 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 527,373 | | 5,200 |

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------|----------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 工會輔導、勞工組訓 | 勞工福利、身心障礙者促進就業 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 56,504 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,100 | 384,476 | | |
| 2072 國內旅費 | 11,916 | 4,462 | 7,138 | 30,765 |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | 405 | | |
| 2093 特別費 | 147,366 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 292,867 | | |
| 3020 機械設備費 | | 19,164 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 157,836 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 115,867 | | |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | | 10,154,074 | 6,332,480 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 10,154,074 | 54,540 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 6,030,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 247,940 |
| 合計 | 62,694,269 | 4,337,774 | 10,790,500 | 9,550,825 |

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 勞動條件之督導考核 | 促進勞資和諧 | 促進就業輔導、保障就業權益 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 5,696,447 | | | 9,742,404 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,049,215 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | 48,926 | | | |
| 1040 加班值班費 | 32,649 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 6,607,341 |
| 1050 退休離職儲金 | 177,879 | | | 3,135,063 |
| 1055 保險 | 387,778 | | | |
| 2000 業務費 | 1,912,392 | 1,219,348 | 21,565,660 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 100,000 | | | |
| 2009 通訊費 | 247,311 | 149,724 | 335,939 | |
| 2018 資訊服務費 | 12,000 | 24,500 | 12,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 214,940 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | 87,186 | | 44,890 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 493,130 | | 18,449,670 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 85,500 | 712,301 | 131,100 | |
| 2051 物品 | 19,357 | 32,906 | 189,939 | |
| 2054 一般事務費 | 592,567 | 284,783 | 2,277,520 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 勞動條件之督導考核 | 促進勞資和諧 | 促進就業輔導、保障就業權益 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,539 | 3,050 | 7,880 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 56,862 | 12,084 | 116,035 | |
| 2078 國外旅費 | | | 687 | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 93,921,061 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 93,721,061 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 200,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 7,608,839 | 1,219,348 | 115,486,721 | 9,742,404 |

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 560,650 | 78,297,129 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 986,370 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 34,398,147 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 7,126,486 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,001,560 | |
| 1030 獎金 | | 16,229,973 | |
| 1035 其他給與 | 560,650 | 1,939,278 | |
| 1040 加班值班費 | | 2,491,200 | |
| 1045 退休退職給付 | | 6,607,341 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,491,212 | |
| 1055 保險 | | 4,025,562 | |
| 2000 業務費 | | 32,981,719 | |
| 2003 教育訓練費 | | 29,577 | |
| 2006 水電費 | | 723,611 | |
| 2009 通訊費 | | 1,171,314 | |
| 2018 資訊服務費 | | 220,640 | |
| 2021 其他業務租金 | | 283,030 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 44,086 | |
| 2027 保險費 | | 183,801 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 21,324,770 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,167,401 | |
| 2051 物品 | | 384,723 | |
| 2054 一般事務費 | | 6,070,924 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 532,573 | |

高雄市政府勞工局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 70,973 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 386,576 | |
| 2072 國內旅費 | | 239,262 | |
| 2078 國外旅費 | | 687 | |
| 2084 短程車資 | | 405 | |
| 2093 特別費 | | 147,366 | |
| 3000 設備及投資 | | 292,867 | |
| 3020 機械設備費 | | 19,164 | |
| 3025 運輸設備費 | | 157,836 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 115,867 | |
| 4000 獎補助費 | | 110,419,615 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 93,721,061 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 10,208,614 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 6,030,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 212,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 247,940 | |
| 合計 | 560,650 | 221,991,330 | |

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 336,201,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,201,284 |
| 本年度 | 329,208,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,208,420 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 13,991,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,991,112 |
| 04020100 沒入金 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,880 |
| 05010100 審查費 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750 |
| 05010200 證照費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 05030300 資料使用費 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 05030600 場地設施使用費 | 114,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,600 |
| 07010300 租金收入 | 1,953,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,953,570 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 313,075,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,075,923 |

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 7,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,527 |
| 以前年度 | 6,992,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,992,864 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 6,992,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,992,864 |
| 095年度 06010200 租金收入 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 102年度 03010100 罰金罰鍰 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 104年度 03010100 罰金罰鍰 | 39,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,721 |
| 104年度 11021000 其他雜項收入 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 40,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,222 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 159,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,948 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 165,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,716 |

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 506,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,607 |
| 110年度 07010300 租金收入 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 5,861,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,861,650 |
| 111年度 07010300 租金收入 | 115,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,500 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市政府勞工局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 221,991,330 | 93,776,354 | 0 | 0 | 200,000 | 3,036,526 | 0 | 3,146,643 | 0 | 6,761,717 | 315,389,136 | 122,775,688 |
| 本年度 | 221,991,330 | 93,776,354 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,967,684 | 122,775,688 |
| 一、本年度經費 | 211,688,276 | 93,776,354 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,664,630 | 122,775,688 |
| 0463010100 行政管理 | 62,694,269 | 25,470 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,919,739 | 2,071,579 |
| 0463010200 業務管理 | 4,044,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,044,907 | 1,099,093 |
| 0463010200* 業務管理 | 292,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,867 | 133 |
| 0463090100 工會輔導、勞工組訓 | 10,790,500 | 1,893,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,684,000 | 2,881,000 |
| 0463100100 勞工福利、身心障礙者促進就業 | 9,550,825 | 28,299,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,850,267 | 9,426,733 |
| 0463110100 勞動條件之督導考核 | 7,608,839 | 126,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,735,214 | 5,158,786 |
| 0463120100 促進勞資和諧 | 1,219,348 | 234,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,453,848 | 2,156,152 |

高雄市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0463130100 促進就業輔導、保障就業權益 | 115,486,721 | 63,197,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,683,788 | 99,982,212 |
| 二、統籌科目 | 10,303,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,303,054 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,742,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,742,404 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 560,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,650 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036,526 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036,526 | 0 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,581 | 0 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,974,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,974,945 | 0 |

高雄市政府勞工局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,146,643 | 0 | 6,761,717 | -3,615,074 | 0 |
| 11116160630102120001 行政院因應111年度臨時人員 待遇調整經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,399 | -87,399 | 0 |
| 11116160630101110001 111年度「行政院因應公教待 遇調整增撥特別統籌」墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,674,318 | -6,674,318 | 0 |
| 11216160631101120000 112年勞工退休準備金按月提 撥查核作業計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,925,092 | 0 | 0 | 2,925,092 | 0 |
| 11216160631101120001 112年推動友善職場強化雇主 辦理托兒設施措施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,719 | 0 | 0 | 1,719 | 0 |
| 11216160631101120001 112年推動友善職場強化雇主 辦理托兒設施措施計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,832 | 0 | 0 | 219,832 | 0 |

高雄市政府勞工局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 874,817,378 | 負債 | 25,905,154 |
| 流動資產 | 172,503,759 | 流動負債 | 21,131,714 |
| 專戶存款 | 25,905,154 | 應付代收款 | 15,251,409 |
| 零用金 | 200,000 | 預收其他政府款 | 5,880,305 |
| 應收帳款 | 42,868,753 | 其他負債 | 4,773,440 |
| 預付款 | 103,529,852 | 存入保證金 | 1,963,308 |
| 固定資產 | 702,049,908 | 應付保管款 | 2,810,132 |
| 土地 | 450,372,700 | 淨資產 | 848,912,224 |
| 土地改良物 | 1,236,000 | 資產負債淨額 | 848,912,224 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,223,640 | 資產負債淨額 | 848,912,224 |
| 房屋建築及設備 | 533,567,938 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -286,442,250 | | |
| 機械及設備 | 18,492,518 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -16,608,537 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,730,559 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,411,978 | | |
| 雜項設備 | 3,538,876 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,202,278 | | |
| 無形資產 | 263,711 | | |
| 電腦軟體 | 263,711 | | |
| 其他資產 | | | |
| 暫付款 | | | |
| 合 計 | 874,817,378 | 合 計 | 874,817,378 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | - | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | 1,076 | 待抵銷債權憑證 | 1,076 |

高雄市政府勞工局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 214,244,163 | 644,597,556 |
| 公庫撥入數 | 69,253,079 | 315,389,136 |
| 罰款及賠償收入 | 4,302,769 | 14,048,992 |
| 規費收入 | 52,828 | 122,408 |
| 財產收益 | 849,694 | 1,953,570 |
| 補助及協助收入 | 139,784,518 | 313,075,923 |
| 其他收入 | 1,275 | 7,527 |
| 支出 | 223,736,163 | 575,027,733 |
| 繳付公庫數 | 146,108,964 | 336,201,284 |
| 人事支出 | 16,215,481 | 71,622,811 |
| 業務支出 | 9,131,290 | 36,040,963 |
| 獎補助支出 | 51,342,228 | 126,453,718 |
| 財產損失 | 160 | 1,524 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 938,040 | 4,707,433 |
| 收支餘絀 | -9,492,000 | 69,569,823 |

高雄市政府勞工局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 445,027,792 | 0 | 6,548,908 | 1,204,000 | 0 | 450,372,700 |
| 土地改良物 | 1,236,000 | -1,223,640 | 0 | 0 | 0 | 12,360 |
| 房屋建築及設備 | 533,567,938 | -282,678,855 | 0 | 0 | -3,763,395 | 247,125,688 |
| 機械及設備 | 18,499,030 | -16,171,265 | 135,031 | 141,543 | -437,272 | 1,883,981 |
| 交通及運輸設備 | 5,572,723 | -3,121,597 | 157,836 | 0 | -290,381 | 2,318,581 |
| 雜項設備 | 3,549,676 | -3,178,380 | 0 | 10,800 | -23,898 | 336,598 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,007,453,159 | -306,373,737 | 6,841,775 | 1,356,343 | -4,514,946 | 702,049,908 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 305,379 | 0 | 0 | 41,668 | 0 | 263,711 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 305,379 | 0 | 0 | 41,668 | 0 | 263,711 |
| 合 計 | 1,007,758,538 | -306,373,737 | 6,841,775 | 1,398,011 | -4,514,946 | 702,313,619 |

高雄市政府勞工局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計6,841,775元＝設備及投資預算執行增加數292,867元+其他6,548,908元。

二、設備及投資預算執行增加數292,867元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數292,867元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）6,548,908元，說明如下：

土地6,548,908元

（一）1,204,000元，係111年10月財產管理系統地號誤繕，經詢問財政局，已無法於該系統修正，因此做財產減損及增加單更正。

（二）5,344,908元，係土地公告現值增加。

高雄市政府勞工局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 329,208,420 | 315,389,136 | 644,597,556 | 收入 |
| | | 315,389,136 | 315,389,136 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 14,048,992 | | 14,048,992 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 122,408 | | 122,408 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,953,570 | | 1,953,570 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 313,075,923 | | 313,075,923 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 7,527 | | 7,527 | 其他收入 |
| 歲出 | 221,991,330 | 353,036,403 | 575,027,733 | 支出 |
| | | 336,201,284 | 336,201,284 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 78,297,129 | -6,674,318 | 71,622,811 | 人事支出 |
| 業務費 | 32,981,719 | 3,059,244 | 36,040,963 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 110,419,615 | 16,034,103 | 126,453,718 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 292,867 | -292,867 | | |
| | | 1,524 | 1,524 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 4,707,433 | 4,707,433 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 107,217,090 | -37,647,267 | 69,569,823 | 收支餘絀 |

高雄市政府勞工局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 人事費與人事支出之調整數-6,674,318元=-墊付案編列預算轉正數6,674,318元。
4. 業務費與業務支出之調整數3,059,244元=墊付案執行數3,146,643元-墊付案編列預算轉正數87,399元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數16,034,103元=墊付案執行數16,034,103元。
6. 設備及投資-292,867元=-本年度設備及投資預算執行金額292,867元
7. 財產損失1,524元=報廢機械設備沖減帳面金額1,416元(原值141,543元,累計折舊140,127元),
+報廢雜項設備沖減帳面金額108元(原值10,800元,累計折舊10,692元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,707,433元=本年度提列固定資產折舊4,665,765元+無形資產攤銷41,668元。